

河源市住房公积金管理中心 2023 年住房公 积金信息系统建设工作及综合运营费项目 绩效自评报告

市级预算部门：(公章)

填报人姓名：陶洪伟

联系电话：3885798

填报日期：2024 年 4 月 26 日



河源市住房公积金管理中心 2023 年住房公积金信息系统建设工作及综合运营费项目 绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）资金安排情况。根据市财政局批复我中心《关于批复市直部门 2023 年预算的通知》（河财预〔2023〕1 号）文件，2023 年预算计划安排住房公积金信息系统建设工作及综合运营费 16 万元，实际分配下达 13.11 万元。

（二）资金使用情况。2023 年，实际支出住房公积金信息系统建设工作及综合运营费 13.11 万元。其中住房公积金业务服务短信费用支出 10.1 万元，“河源公积金”微信公众号运营支出 3.01 万元。

（三）绩效目标情况。预期总体目标及预期阶段性目标情况。

1. 数量指标。服务缴存单位数量 ≥ 3000 个。
2. 时效指标。项目完成时间 12 个月。
3. 成本指标。项目总成本 ≤ 16 万元。
4. 效益指标。实缴单位 ≥ 3000 个，实缴职工数 ≥ 170000 人。
5. 满意度指标。线下住房公积金服务满意度 $\geq 90\%$ 。

（四）内控制度情况。中心制定了《河源市住房公积金管理中心经费使用管理制度》，规范财务审批流程、人员岗位职责划分以及资金支出的具体操作。在会计核算方面，中心严格遵循中华人民共和国《会计法》《预算法》和政府会计制度的相关规定，确保财务信息的真实、准确和完整。在住房公积金信息系统建设工作及综合运营费项目的实施过程中，中心从项目启动、合同签订到费用支出等各个环节，均严格按照“三重一大”事项决策制度执行，确保资金使用的科学性和计划性，服务供应商严格按照协议约定的时间节点完成工作。整个过程中，资金的使用完全按照预算进行，没有出现资金缺口，不存在任何形式的浪费行为。同时，中心也严格监控资金的使用情况，确保不存在挤占挪用或套取资金等违规现象。通过上述措施，中心不仅有效保障了财务工作的规范性和透明性，也提高了资金使用效率，为住房公积金管理工作的健康发展奠定了坚实基础。

二、决策及实施过程情况

（一）住房公积金业务服务短信费用支出。经中心于2022年10月17日召开的班子扩大会议研究决定，同意开通短信业务，与业务供应商签订协议。2022年10月24日，中心与业务供应商签订业务使用协议，期限自2022年11月1日至2024年10月31日，月租套餐为7200元10.5万条，以实际业务量为准。2023年，中心共向办事职工发送200多万条业务服务短信，为20.99万名缴存职工，8.13万名办理

提取业务职工、3万多户办理贷款业务职工实时提供了公积金业务的办理进度、账户变动等重要信息提醒，为职工提供更加便捷、贴心的服务。当年实际支出住房公积金业务服务短信费用 10.1 万元。

（二）“河源公积金”微信公众号运营支出。经中心 2022 年 11 月 17 日召开的班子扩大会议研究决定，同意与业务供应商签订运营委托协议。2022 年 12 月 11 日，中心与业务供应商签订《河源公积金政务公众号代运营合作协议》，合同约定运营费为 2.98 万元/年，期限自 2022 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 19 日。2023 年，“河源公积金”微信公众号共审核发布 69 篇信息，这一举措为办事群众提供了极大的便利，办事群众可以更加便捷地了解到公积金政策的最新动态、办理流程、相关注意事项等内容，进一步提高了办事效率和满意度。当年实际支出 3.01 万元，包含运营费用 2.98 万元及微信公众号认证费 0.03 万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

通过实施该项目，一方面能够及时向用户发送短信通知，保障各项业务正常开展，并确保群众及时了解公积金业务动态，另一方面对“河源公积金”公众号的运营则提升了信息公开和政务服务的水平，有效增强了公积金服务的便捷性和透明度，获得了群众的好评。经过综合评价，本项目得分 100 分，评价等级为“优”。其中，过程指标 20 分、产

出指标 40 分、效益指标 40 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

1. 专项资金支出情况。本年度住房公积金信息系统建设工作及综合运营费分配下达 13.11 万元，实际支出 13.11 万元，使用率 100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

(1) 数量指标。服务缴存单位数量为 4014 个，完成了年初设定的超过 3000 个的目标。

(2) 时效指标。项目于 2023 年年底前完成，完成了时效目标。

(3) 成本指标。项目总成本控制在 16 万元以内，实际支出 13.11 万元，完成成本目标。

(4) 效益指标。2023 年，新开户单位 974 家，净增单位 203 家，新开户职工 2.25 万人，净增职工 0.25 万人，实缴单位和实缴职工数量持续增长，完成了效益指标。

(5) 满意度指标。根据河源市政务服务数据管理局于 2024 年 2 月 1 日印发《河源市政务服务数据管理局关于 2023 年度市政务服务中心考核结果的通报》，我中心派驻窗口被评为“四星级窗口”，紫金县政务服务数据管理局于 2024 年 1 月 15 日印发《关于表彰 2023 年度政务服务工作优秀集体和先进个人的决定》（紫政数函〔2024〕3 号），我中心紫金管理部被评为优秀进驻单位。河源市政务服务数据管理

局于2024年1月22日印发《2023年12月市12345政务服务便民热线运行情况通报》，对咨询类工单的办理时长，我中心的平均办理时长最短（1.68小时），完成了满意度目标。

3. 专项资金分用途使用绩效。主要用于住房公积金短信通知服务的发送、公众号的日常运营和信息系统的日常维护升级工作。通过及时发送短信通知，保障各项业务能够正常开展，并确保群众及时了解公积金业务动态，而对“河源公积金”公众号的运营则提升了信息公开和政务服务的水平，该经费的投入有效增强了公积金服务的便捷性和透明度，获得了群众的好评。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

在绩效自评方面，绩效自评工作不应仅局限于单个部门或项目，而应加强部门间的沟通与协作，更全面地了解项目的整体绩效情况，形成更加科学完善的自评结果。

在预算安排方面，建议根据项目的轻重缓急和实际需求，合理分配预算资金，确保项目顺利推进。同时，加强预算执行的监督和管理，防止资金浪费和挪用，提高预算使用的透明度和效益。

六、其他需要说明的问题

无